

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ФОНД СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ НАСЛЕДИЕ»
за 2023год**

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Адресат: Участникам фонда Некоммерческой организации фонд социальных проектов «Наследие»
Аудитор: Общество с ограниченной ответственностью «ПрофАудит»

Мнение

Мы провели выборочный аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Некоммерческой организации фонд социальных проектов «Наследие» (в дальнейшем -ФСП «Наследие»), ОГРН: 1183443018659, состоящей из:

бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2023 года, отчета о целевом использовании средств за 2023 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств, в том числе отчета о движении денежных средств за 2023 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств за 2023 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Некоммерческой организации фонд социальных проектов «Наследие» по состоянию на 31 декабря 2023 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2023 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения.

Аудит проводился на выборочной основе в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по Международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность.

Руководство аудируемого лица несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление аудируемого лица, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности.

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение.

Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии.

Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках выборочного аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение.

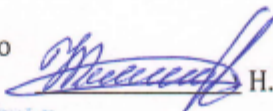
Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения.

Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемого лица утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность:

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

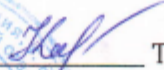
Руководитель аудита, по результатам которого
составлено аудиторское заключение



Н.М. Кузьменкова

Член СРО «ААС» г. Москва, ОРНЗ: 22006043234.

Директор ООО «ПрофАудит»
25 марта 2024г.



Т.И. Коваленко

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «ПрофАудит», Государственный регистрационный номер (ОГРН): 1033400262830. ИНН: 3443053864, КПП 344401001. Место нахождения: Россия, г. Волгоград, ул. 7 Гвардейской, д. 4А, офис 317. Член СРО «ААС» г. Москва, от 14.11.2016 года, ОРНЗ: 11606057188.

Аудируемое лицо:

Полное наименование: Некоммерческая организация: Фонд социальных проектов «Наследие» (в дальнейшем - ФСП «Наследие»). Государственный регистрационный номер (ОГРН): 1183443018659; ИНН: 444270653, КПП :344401001. Место нахождения: Россия; 400131, г. Волгоград, ул. Мира, д. 13 - 8.

Пояснения к бухгалтерскому балансу

ФСП "Наследие" за 2023 г.

1. Общие сведения

ФСП "Наследие" зарегистрировано ИФНС по Дзержинскому району г. Волгограда 15 ноября 2018 г.

ИНН, КПП, ОГРН организации: 3444270653/ 344401001, ОГРН: 1183443018659

Юридический/физический адрес: 400066, Волгоградская обл, Волгоград г, Мира ул, дом 13, помещение 8.

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал: нет.

Основной вид деятельности: ОКВЭД 88.99 Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки.

Органами управления Фонда являются:

- Правление Фонда – высший коллегиальный орган Фонда;
- Попечительский совет Фонда – орган, осуществляющий надзор за деятельностью Фонда;
- Директор Фонда – постоянно действующий единоличный исполнительный орган Фонда.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика утверждена приказом директора от 28.12.2018 № 1/1. Амортизации основных средств определяется линейный способ. Переоценка не проводится. Материальные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической стоимости. Оценка при списании материальных запасов осуществляется по средней стоимости.

За отчетный период организация не осуществляла предпринимательскую деятельность. Были целевые пожертвования, которые использовались по целевому назначению.

3. Характеристика деятельности организации за отчетный год

За отчетный год поступило денежных средств на реализацию уставной деятельности:

- 200 000,00 – взносы учредителя на ведение уставной деятельности;
- 129 000,00 - пожертвования на проведение проекта «Своих не бросаем»;
- 275 616,20 – членские взносы;
- 2 054 000,00 - пожертвования на проведение проекта «Космос Победы».

Поступившие пожертвования направлены на целевое проведение мероприятий:

- 150 000,00 – за интеграцию в единый дизайн-макет цифровых копий работ участников проекта «Космос Победы»;
- 200 000,00 – за услуги по SSM и таргетинговой рекламе проекта «Космос Победы»;
- 290 000,00 – за изготовление видеоматериалов в рамках проекта «Космос Победы»;
- 75 000,00 – за услуги трансфера в г. Байконур и по космодрому в рамках проекта «Космос Победы»;
- 523 200,00 – за услуги по организации перевозки по маршруту Чкаловский-Байконур в рамках проекта «Космос Победы»;
- 56 880,00 – за брендинг сумок, дождевиков и толстовок;
- 366 000,00 – за перелет Байконур-Внуково в рамках проекта «Космос Победы»;
- 94 536,00 – за перелет Волгоград-Шереметьево в рамках проекта «Космос Победы»;
- 76 510,00 – за перелет Шереметьево-Волгоград в рамках проекта «Космос Победы»;
- 71 961,00 – за организацию питания в рамках проекта «Космос Победы»;
- 4 200,00 – посещение музея на космодроме в рамках проекта «Космос Победы»;
- 31 752,38 – за услуги трансфера по г. Москва в рамках проекта «Космос Победы»;
- 312 650,00 – за услуги проживания в г. Москва и Байконур в рамках проекта «Космос Победы»;
- 360 000,00 – на выплату заработной платы сотрудникам и по договорам ГПХ;
- 110 520,00 – на оплату налогов и взносов;
- 200 000,00 – участие в телевизионном проекте «Арена знаний»;

- 126 871,00 – пожертвования товаров на в рамках благотворительной акции «Своих не бросаем!»;

- 35 252,41 – за транспортные услуги (почтовая корреспонденция);

- 43 000,00 – за проведение аудита;

- 902,51 - за размещение сообщения;

- 12 472,64 – комиссия за обслуживание расчетного счета.

4. Показатели финансово-хозяйственной деятельности.

Финансовое состояние расчетов на 01.01.2024г.	(тыс. руб.)
Денежные средства	180
Дебиторская задолженность	987
в том числе авансы, выданные в валюте	973
средства выданные подотчетным лицам	14
Кредиторская задолженность	135
в том числе поставщики и подрядчики	135
Целевые средства	1 032
Общая сумма пожертвований	3 820
Общая сумма расходов	3138

Событий после отчетной даты нет.

5. Информация об аффилированных лицах. (на 01.01.2024г.)

№ п/п	Фамилия, имя, отчество аффили- рованного лица	Место нахожде- ния аффилиро- ванного лица	Основание, в силу которого лицо признается аффили- рованным	Дата наступления основания	Доля участия аффили- рованного лица в имущественном взносе, %
1	Василевский Виктор Николаевич	г. Волгоград	Председатель Правления Фонда	25.10.2018г.	100,00
2	Василевская Анна Александровна	г. Волгоград	Член Правления Фонда	25.10.2018г.	Доли не имеет
3	Миронова Маргарита Эдуардовна	г. Волгоград	Член Правления Фонда	25.10.2018г.	Доли не имеет
4	Коровин Виктор Владимирович	г. Волгоград	Член Попечительского совета	25.10.2018г.	Доли не имеет
5	Чекунов Дмитрий Геннадьевич	г. Волгоград	Член Попечительского совета	25.10.2018г.	Доли не имеет

6. Сведения о бенефициарном владельце

Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что лицо является бенефициарным владельцем	Имеет преобладающее участие (100%) в имущественном взносе ФСП "Наследие"
Фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)	Василевский Виктор Николаевич
Дата и место рождения	Дата: 22.10.1966 г. Место рождения: ст. Езорены Лазовского р-на Молдавия
Гражданство	Россия
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:	Вид документа: паспорт гражданина РФ Серия и номер документа: 46 11 № 679837 Дата выдачи документа: 18.04.2012г. Наименование органа, выдавшего документ: О-нием по городскому округу Фрязино Межрайонного ОУФМС России по Московской обл. в городском поселении Щелково Код подразделения: 500-180
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Латошинская, д. 42Д
ИНН	344406588553

7. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР).

Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-

Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
					первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-

8. Основные средства

Наличие и движение основных средств

[illegible]

Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-

Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	-	-
в том числе:	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	-	-
в том числе:	-	-

Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	-	-	-

9. Финансовые вложения

Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

10. Запасы

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	балансовая стоимость
					себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 2023г.	-	-	162	(162)	-	-	X	-	-
	за 2022г.	-	-	2 926	(2 926)	-	-	X	-	-
в том числе:										
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2023г.	-	-	162	(162)	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	2 926	(2 926)	-	-	-	-	-
Готовая продукция	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отпущенные	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Запасы в залоге

Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-

11. Дебиторская и кредиторская задолженность

Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2023г.	1 005	-	-	-	(18)	-	-	-	-	-	987	-
	за 2022г.	1 175	-	31	-	(201)	-	-	-	-	-	1 005	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	за 2023г.	973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	973	-
	за 2022г.	1 174	-	-	-	(201)	-	-	-	-	-	973	-
Прочая	за 2023г.	32	-	-	-	(18)	-	-	-	-	-	14	-
	за 2022г.	1	-	31	-	-	-	-	-	-	-	32	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	за 2023г.	1 005	-	-	-	(18)	-	-	X	X	X	987	-
	за 2022г.	1 175	-	31	-	(201)	-	-	X	X	X	1 005	-

Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	-	-	-	-	-	-
прочая	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2023г.	295	-	-	(160)	-	-	-	-	135
	за 2022г.	-	295	-	-	-	-	-	-	295
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2023г.	294	-	-	(159)	-	-	-	-	135
	за 2022г.	-	294	-	-	-	-	-	-	294
авансы полученные	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	за 2023г.	1	-	-	(1)	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1	-	-	-	-	-	-	1
кредиты	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	за 2023г.	295	-	-	(160)	-	X	X	X	135
	за 2022г.	-	295	-	-	-	X	X	X	295

Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	-	-	-
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-
прочая задолженность	-	-	-
	-	-	-

12. Затраты на производство (расходы на продажу) *

Наименование показателя	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	35	2 889
Расходы на оплату труда	120	180
Отчисления на социальные нужды	111	139
Амортизация	-	-
Прочие затраты	2 745	3 126
Итого по элементам	3 011	6 334
Фактическая себестоимость проданных товаров	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	3 011	6 334

13. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	-	-	-	-	-
в том числе:	-	-	-	-	-

14. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-

15. Государственная помощь

Наименование показателя	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего	-		-	
в том числе:	-		-	
на текущие расходы	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	-		-	
	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего за 2023г.	-	-	-	-
за 2022г.	-	-	-	-
в том числе:				
за 2023г.	-	-	-	-
за 2022г.	-	-	-	-

Директор

ФСП "Наследие"

Василевская А. А.

